

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról:

A Társaság közgyűlése 2019. 08. 08. napján a korábban közzétett stratégiája alapján döntött a Társaság alaptőkéjének zárt körben, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások ellenében történő felemeléséről.

A közgyűlési döntés értelmében a nem pénzbeli hozzájárulások szolgáltatásának határideje 2019. 11. 30. napja.

A Társaság elvégezte a nem pénzbeli hozzájárulások átvilágítását és párhuzamosan megkezdte az egyeztetéseket a Magyar Nemzeti Bankkal is, tekintettel arra, hogy az egyik vagyonelem, a Random Capital Zrt. 10% feletti tulajdoni hányadának megszerzése MNB jóváhagyáshoz kötött folyamat, mely így előfeltétele a tőkeemelésnek.

- Az engedélyeztetési eljárás előkészítése során a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy alaposan fennáll annak a lehetősége, hogy a folyamat nem zárul le november végéig, mely esetben viszont a tőkeemelés valamennyi vagyonelem vonatkozásában meghiúsulna a korábbi közgyűlési döntés értelmében.
- Az átvilágítások során pedig a Társaság a HUNGARO-FOOD 2009 Kft. törzstőkéjének 10%-át képviselő üzletrész tekintetében úgy találta, hogy az iparági kockázatok, a sertéspestis és a nemzetközi negatív trendek, kiszámíthatatlanságok okán túl nagy kockázatot vállalna a kisebbségi részesedés megszerzésével.

A fentiekre tekintettel a Társaság javaslatot tesz új közgyűlési határozatok meghozatalára, melyek az eredeti határidő megtartásával tehetik lehetővé az engedélyeztetéssel nem érintett vagyonelemekkel továbbá a Random Capital Zrt. 10%-ot el nem érő, így engedélyeztetésre nem köteles tulajdoni hányadával történő tőkeemelést a HUNGARO-FOOD 2009 Kft. kivételével.

A Random Capital Zrt. további cca. 31,8%-os részesedésének megszerzésére az MNB eljárás lefolytatását követően kerülne sor.

A fentiek következtében a korábbi közgyűlési előterjesztéstől eltérően

- Virág Ferenc 19,33% helyett 9,94%-os Random Capital Zrt. részesedést ruház át a Társaság részére (fennmaradó hányadot pedig az MNB engedélyeztetést követően),
- az ARX Kft.* valamint az ARX Kft.-vel szembeni követelések nem kerülnek a Társaság által megvásárlásra, (*korábbi közleményében a Társaság tájékoztatást adott arról, hogy az „ARX Kft. tulajdonolja a Random Capital Zrt. által kibocsátott 122 darab Random részvényt, mely a Random Capital Zrt. alaptőkéjének 22,47%-át testesíti meg, továbbá ingatlanokat mintegy 640 000 000 Ft értékben, köztük a Prestige Tower Házban (Budapest, Meder u. 8, 1138) található 3 db, összesen 489 nm nagyságú, üzlethelyiség megjelölésű ingatlan. Sikeres tranzakció esetén a Társaság azt tervezi, hogy a Prestige Tower -ba helyezi át a cégcsoport székhelyét, így kihasználva a szinergia helyi és személyi lehetőségeit.”), helyette az ARX Kft. közvetlenül

ruházza át a Társaság részére a nevezett ingatlanokat, (az MNB engedélyeztetést követően pedig majd a Random Capital Zrt. által kibocsátott 122 darab Random részvényt),

- a HUNGARO-FOOD 2009 Kft. 10%-os üzletrésze nem került a Társaság által megszerzésre.

A Társaság mint a korábbiakban, ezúton is kiemelten felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy

- az adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben erre a Közgyűlés az Igazgatóságot felhatalmazza,
- a tőkeemelés feltétele az adásvételi/engedményezési szerződések megkötése, zárása
- az adásvételi/engedményezési szerződések és a tőkeemelés pénzügyi és jogi zárása számos feltételtől függ,

így fennáll a lehetősége a tranzakció megíúsulásának.

A Társaság a fentiek alapján tesz javaslatot az alapszabály módosítására és a korábban már szintén előterjesztett névváltoztatásra.

Igazgatóság

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.